

INDICE DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN ESTRUCTURA DE LA NORMA					
#	DOCUMENTO	COMPONENTE	PRINCIPIO	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	ENLACE PÁGINA WEB
A-1-01	Compromiso de la Alta Gerencia con el Sistema de Control Interno (SCI)	A- Ambiente de control	1. Compromisos de la Alta Dirección	Resolución MITIC N° 055/25 Por la cual se dispone la actualización de la conformación de los equipos y comités, así como de sus respectivas funciones, en el marco de la implementación de las Normas de Requisitos Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP.	Resolución MITIC N° 055/25
A-1.1-01	Política de Control Interno (PCI) versión 05	A- Ambiente de control	1.1. Política de Control Interno	Resolución MITIC N° 514/24 Por la cual se aprueba la versión N° 05 de la "Política de Control Interno" del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, en el marco de la implementación de las Normas de Requisitos Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno (NRM-MECIP).	Resolución MITIC N° 514/24
A-2-01	Código de Ética del MITIC versión 05 (Resolución)	A- Ambiente de control	2. Acuerdos y compromisos éticos	Resolución MITIC N° 778/24 Por la cual se aprueba la versión N° 05 del Código de Ética del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, en el marco de la implementación de las Normas de Requisitos Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP.	Resolución MITIC N° 778/24
A-2-02	Código de Ética del MITIC versión 05 (Anexo)	A- Ambiente de control	2. Acuerdos y compromisos éticos	Resolución MITIC N° 778/24 Por la cual se aprueba la versión N° 05 del Código de Ética del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, en el marco de la implementación de las Normas de Requisitos Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP.	Resolución MITIC N° 778/25
A-3-01	Protocolo de Buen Gobierno versión 03 (Resolución)	A- Ambiente de control	3. Protocolos de buen gobierno	Resolución MITIC N° 948/24 Por la cual se aprueba la versión N° 03 del Protocolo de Buen Gobierno (PBG) del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, en el marco de la implementación de las Normas de Requisitos Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP.	Resolución MITIC N° 948/24
A-3-02	Protocolo de Buen Gobierno versión 03 (Anexo)	A- Ambiente de control	3. Protocolos de buen gobierno	Resolución MITIC N° 948/24 Por la cual se aprueba la versión N° 03 del Protocolo de Buen Gobierno (PBG) del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, en el marco de la implementación de las Normas de Requisitos Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP.	Resolución MITIC N° 948/24
A-4-01	Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano (PTH) versión 03	A- Ambiente de control	4. Desarrollo del talento humano	Resolución MITIC N° 873/23 Por la cual se aprueba la versión N° 3 de la "Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano", revisada y actualizada por parte de la Dirección General de Talento Humano del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, en el marco de la implementación de las NRM-MECIP del Sistema de Control Interno.	Resolución MITIC N° 873/23
B-5-01	Misión Institucional (Página 9 del PEI 2023-2026)	B- Control de la planificación	5. Direccionamiento estratégico	Resolución MITIC N° 872/22 Por la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2026 del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, en el marco de la implementación de las NRM-MECIP del Sistema de Control Interno.	Resolución MITIC N° 872/22
B-5-02	Visión Institucional (Página 9 del PEI 2023-2026)	B- Control de la planificación	5. Direccionamiento estratégico	Resolución MITIC N° 872/22 Por la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2026 del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, en el marco de la implementación de las NRM-MECIP del Sistema de Control Interno.	Resolución MITIC N° 872/23
B-5-03	Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2026	B- Control de la planificación	5. Direccionamiento estratégico	Resolución MITIC N° 872/22 Por la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2026 del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, en el marco de la implementación de las NRM-MECIP del Sistema de Control Interno.	Resolución MITIC N° 872/23
B-6-01	Mapa de Procesos Institucional (MPI) versión 03	B- Control de la planificación	6. Gestión por procesos	Resolución MITIC N° 944/24 Por la cual se aprueba la versión N° 3 del Mapa de Procesos Institucional, en el marco de la implementación de la NRM MECIP:2015 en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).	Resolución MITIC N° 944/24
B-6-02	Normograma Institucional versión 04	B- Control de la planificación	6. Gestión por procesos	Resolución MITIC N° 1009/24 Por la cual se aprueba la versión N° 4 del Normograma Institucional por Procesos, correspondiente al periodo 2024, del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, en el marco de la implementación de las NRM-MECIP del Sistema de Control Interno.	Resolución MITIC N° 1009/24
B-7-01	Manuales de Funciones y Perfiles (MFP)	B- Control de la planificación	7. Estructura organizacional	Listado de los Cargos de acuerdo a la Estructura Organizacional con las Resoluciones que aprueban sus Manuales de Funciones y Perfiles	Cargos con sus Funciones y Perfiles
B-7-02	Estructura Organizacional del MITIC	B- Control de la planificación	7. Estructura organizacional	Resolución MITIC N° 064/19 Por la cual se aprueba la estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.	Resolución MITIC N° 064/19
B-8-01	Matriz de Riesgos y Controles del MITIC versión 02	B- Control de la planificación	8. Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)	Resolución MITIC N° 942/24 Por la cual se aprueba la versión N° 01 de la Matriz de Riesgos y Controles del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, en el marco de la implementación de las Normas de Requisitos Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP.	Resolución MITIC N° 942/24
C-9-01	Política y Manual de Políticas Operacionales del MITIC versión 02	C- Control de la implementación	9. Control operacional	Resolución MITIC N° 946/24 Por la cual se aprueba la versión N° 2 de la Política y Manual de Políticas Operacionales, en el marco de la implementación de la NRM MECIP:2015 en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).	Resolución MITIC N° 946/24
C-9-02	Manuales de Procedimientos Operativos del MITIC	C- Control de la implementación	9. Control operacional	Inventario de procedimientos operativos (PO) asociados al mapa de procesos con enlaces a las resoluciones de aprobación	Inventario de procedimientos operativos (PO) asociados al mapa de procesos
C-10-01	Reglamento de Capacitación del Personal	C- Control de la implementación	10. Competencia, formación y toma de conciencia	Resolución MITIC N° 541/19 Por la cual se aprueba el Reglamento de Capacitación del Personal Contratado, Permanente y Comisionado del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.	Resolución MITIC N° 541/19
C-10-02	Reglamento Interno del MITIC	C- Control de la implementación	10. Competencia, formación y toma de conciencia	Resolución MITIC N° 517/19 Por la cual se dispone la aprobación e implementación del Reglamento Interno del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), homologado y registrado por Resolución SFP N°596 de fecha 25 de setiembre de 2019, y se abroga la Resolución MITIC N° 146 de fecha 01 de abril de 2019.	Resolución MITIC N° 517/19
C-11-01	Tabla de Niveles de Aprobación de Documentos del Sistema de Control Interno	C- Control de la implementación	11. Gestión de la información	Resolución MITIC N° 503/22 Por la cual se aprueba la versión N° 01 de la Tabla de Niveles de Aprobación de Documentos del Sistema de Control Interno, del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.	Resolución MITIC N° 503/22

C-11-02	Niveles de Autoridad para el Proceso de Toma de Decisiones	C- Control de la implementación	11. Gestión de la información	Resolución MITIC N° 704/22 Por la cual se aprueba la versión N° 1 del documento "Niveles de Autoridad para el Proceso de Toma de Decisiones" del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), en el marco de la implementación de las Normas de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP.	Resolución MITIC N° 704/22
C-11-03	Manual de Procedimiento de "Gestión de Procesamiento de Documentos Interno y Externos"	C- Control de la implementación	11. Gestión de la información	Resolución MITIC N° 554/22 Por la cual se aprueba la versión N° 1 del procedimiento de "Gestión de Procesamiento de Documentos Internos y Externos", Formato N° 93, elaborado por la Secretaría General del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.	Resolución MITIC N° 554/22
C-12-01	Política y Manual de Comunicación Interna y Externa (PMClE) versión 03	C- Control de la implementación	12. Comunicación	Resolución MITIC N° 914/24 Por la cual se aprueba la versión N° 03 de la Política y Manual de Comunicación Interna y Externa (PMClE) del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, en el marco de la implementación de las Normas de Requisitos Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP.	Resolución MITIC N° 914/24
C-12-02	Manual de Procedimiento de "Acciones de Transparencia y Rendición de Cuentas del MITIC" versión 03	C- Control de la implementación	12. Comunicación	Resolución MITIC N° 717/24 Por la cual se aprueba la versión N° 03 del Manual de Procedimiento de Acciones de Transparencia y Rendición de Cuentas del MITIC, en el marco de la implementación de las Normas de Requisitos Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP.	Resolución MITIC N° 717/24
C-12-03	Reglamento de Audiencia Pública del MITIC	C- Control de la implementación	12. Comunicación	Resolución MITIC N° 878/22 Por la cual se aprueba el Reglamento de Audiencia Pública del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, en el marco de la implementación de las NRM-MECIP del Sistema de Control Interno.	Resolución MITIC N° 878/22
D-13-01	Informe de Seguimiento de Tableros Indicadores del Plan Operativo Institucional (POI) 2024	D- Control de evaluación	13. Seguimiento y medición del control interno	Informe de seguimiento de los tableros de indicadores	Informe POI 2024
D-14-01	Plan de Trabajo Anual de la Dirección General de Auditoría Interna	D- Control de evaluación	14. Auditoría interna (AI)	Resolución MITIC N° 669/24 Por la cual se aprueba la versión N° 1 del Plan de Trabajo Anual de la Dirección General de Auditoría Interna del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.	Resolución MITIC N° 669/24
E-15-01	Informe de Análisis Crítico del SCI a diciembre del 2024	E- Control para la mejora	15. Análisis críticos del SCI	Resolución MITIC N° 992/24 Por la cual se aprueba el Informe de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno a diciembre de 2024, en el marco de la implementación de las NRM-MECIP del Sistema de Control Interno.	Resolución MITIC N° 992/24
E-16-01	Manual de Procedimiento de Implementación, Verificación y Comunicación de Acciones de Mejora versión 01	E- Control para la mejora	16. Mejora continua	Resolución MITIC N° 297/20 Por la cual se aprueba la versión N° 1 del "Procedimiento de Implementación, Registro, Verificación y Comunicación de Acciones de Mejora Continua (MC), Preventivas (AP), Correctivas (AC) y Gestión de No Conformidades (NC)", Formato N° 93, código A10.01.01.25, componente del Manual de Organización del MITIC, y su anexo versión N° 1 del "Formulario de Acciones de Mejora Continua (MC), Preventivas (AP), Correctivas (AC) y Gestión de No Conformidades (NC)", código A10.01.01.26, componente del Manual de Organización del MITIC, elementos del Sistema de Control Interno elaborados por la Dirección General de Planificación y Proyectos, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en la institución.	Resolución MITIC N° 297/20
E-16-02	Plan de Mejoramiento Institucional 2024	E- Control para la mejora	16. Mejora continua	Resolución MITIC N° 517/24 Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento Institucional del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, en el marco de la implementación de la NRM para un Sistema de Control Interno – MECIP-2015.	Resolución MITIC N° 517/24